

10. melléklet a 2/2023 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Pély Község Önkormányzata 2023. évi Költségvetés Intézményi *Kötelező* feladatok mérlege
Pélyi Óvoda és Konyha
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.1.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.4.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
1.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.	Elvonások és benyújtások bevételei	
2.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás	
2.6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás	
3.6.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.1.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.2.	Gépjárműadó	
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	
4.4.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	23 000 000
5.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	23 000 000
5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.3.	Tulajdonosi bevételek	
5.4.	Ellátási díjak	
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.7.	Kamatbevételek	
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.9.	Egyéb működési bevételek	
5.10.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.	Immateriális javak értékesítése	
6.1.	Ingatlanok értékesítése	
6.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.3.	Részvételértékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.5.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.3.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
7.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.3.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.4.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	23 000 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.3.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.4.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.1.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	84 207 716
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.2.	Központi irányítószervi támogatás	84 207 716
13.3.	Betétek megszüntetése	
13.4.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.1.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.3.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
14.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	84 207 716
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	107 207 716
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	107 207 716

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	107 207 716
1.1.	Személyi juttatások	62 573 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 134 516
1.3.	Dologi kiadások	36 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	107 207 716
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	107 207 716

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-107 207 716
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	107 207 716